



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			157.991,26
2 Riscossioni	(+) 0,00	226.394,88	226.394,88
3 Pagamenti	(-) 1.445,45	221.373,66	222.819,11
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		161.567,03

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 670,18	97.993,97	98.664,15
6 Residui Passivi	(-) 0,00	28.762,99	28.762,99
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		231.468,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		324.388,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.136,65
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		74.252,20 (8+9)

Data 15/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)